

Informacja o kształtowaniu się
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZELIN
na dzień 30.06.2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2016 rok wykonanie	2017 rok	Zmiany w ciągu I półrocza 2017 roku	2017 rok po zmianach	wykonanie budżetu na dzień 30.06.2017 r.	Wskaźnik %(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody ogółem	85 197 408,36	89 798 660	7 363 798	97 162 458	47 184 674,52	48,6%
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	81 703 526,52	84 625 987	1 513 815	86 139 802	46 595 191,50	54,1%
1.1.1	dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 653 481,00	19 098 591	-7 021	19 091 570	7 662 915,00	40,1%
1.1.2	dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 145 957,13	2 300 000	0	2 300 000	1 053 921,13	45,8%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	25 847 216,02	27 265 041	-120 000	27 145 041	13 472 739,54	49,6%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	15 283 302,22	16 800 000	0	16 800 000	9 011 172,30	53,6%
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 311 675,00	14 625 952	536 656	15 162 608	8 741 500,00	57,7%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 608 149,21	20 582 843	861 614	21 444 457	12 344 807,84	57,6%
1.2.	Dochody majątkowe	3 493 881,84	5 172 673	5 849 983	11 022 656	589 483,02	5,3%
1.2.1	w tym: - ze sprzedaży majątku	1 924 352,00	1 660 000	0	1 660 000	422 178,21	25,4%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 717 690,00	3 352 673	5 849 983	9 202 656	103 897,50	1,1%
2.	Wydatki ogółem	80 842 564,21	92 722 660	9 171 613	101 894 273	43 873 675,44	43,1%
2.1.	Wydatki bieżące, w tym;	73 206 769,85	76 617 542	1 654 278	78 271 820	40 435 614,34	51,7%
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 037 026,10	1 050 000	0	1 050 000	474 771,19	45,2%
2.1.2.1	odsetki i dyskonto określone w art.243.ust.1 ustawy lub w art..169 ust.1 ufp z 2005 r.	1 115 987,84	1 050 000	0	1 050 000	474 771,19	45,2%
2.2.	Wydatki majątkowe	7 635 794,36	16 105 118	7 517 335	23 622 453	3 438 061,10	14,6%
3.	Nadwyżka / deficyt	4 354 844,15	-2 924 000	-1 807 815	-4 731 815	3 310 999,08	
4.	Przychody budżetu	657 530,00	5 331 100,00	1 402 015	7 138 915	1 405 288,75	19,7%
4.1.	Wolne środki	307 830,00		1 402 015	1 402 015	1 405 288,75	
4.2.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	349 700,00	5 331 100	405 800	5 736 900	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 924 000	1 807 815	4 731 815	0,00	
4.3	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00		0		0,00	
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu			0			
5.	Rozchody budżetu	3 607 100,00	2 407 100,00	0	2 407 100	1 169 980,00	48,6%
5.1	splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	3 607 100,00	2 407 100	0	2 407 100	1 169 980,00	48,6%
5.1.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
6.	Kwota długu	34 778 500,00	37 702 500	805 800	38 508 300	33 608 520,00	
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art..170 ufp z 2005 r. bez uwzględniania wyłączeń określonych a pkt.6.1	40,82%	41,99%		39,63%	34,59%	
7.	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
7.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art..169 ust.1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	5,54%	3,85%		3,56%		
7.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art..169 ust.1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określony	5,54%	3,85%		3,56%		
7. 3	Wskaźnik jednoroczny /prawa strona wzoru z art.243/						

	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku	7,77%	10,77%		9,81%		
--	---	-------	--------	--	-------	--	--

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	2016rok wykonanie	2017 rok	Zmiany w ciągu I półrocza 2017 roku	2017 rok	Wykonanie budżetu na 30.06.2017 r.	Wskaźnik %
1	2	4	4	5	6	7	8
15.	Dochody ogółem	85 197 408	89 798 660	7 363 798	97 162 458	47 184 675	48,6%
16	Wydatki ogółem	80 842 564	92 722 660	9 171 613	101 894 273	43 873 675	43,1%
17.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	4 354 844	-2 924 000	-1 906 120	-4 731 815	3 310 999	
18.	Przychody ogółem	657 530	5 331 100	1 402 015	7 138 915	1 405 289	19,7%
19.	Rozchody ogółem	3 607 100	2 407 100	0	2 407 100	1 169 980	48,6%